

사회복지법인 복음자리

2023년도 제 3 차 [임시]이사회

1. 회의 통지일 : 2023. 3. 9. 목요일
2. 회의 일시 : 2023. 3. 21. 화요일 09:00
3. 회의 장소 : 복음자리 사무국 (작은자리종합사회복지관 2층)
4. 재적이사 : 8명
5. 참석이사 : 이사 정원 8명 중 6명 참석

대표이사 신명자, 이사 이정근·정원오·최종덕·이순남·최정은, 감사 황규남 참석

6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수, 정관 변경은 재적이사의 3분의 2 이상

7. 안 건

의안 제1호 : 법인 임원 선임 승인의 건

의안 제2호 : 법인 정관 변경 승인의 건

8. 회의 내용

◎ 성원보고 및 개회선언

(의장 신명자)

성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 6인, 감사 1인 참석 확인)

전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 최종덕의 전차회의록 낭독)

전차회의록 내용의 수용 여부를 확인하다. (모든 이사 : 이의 없음을 확인)

◎ 안건처리

의안 제1호 : 법인 임원 선임 승인의 건

(의장 신명자)

의안 제1호인 법인 외부추천이사 선임 승인의 건을 상정하고 최정은 이사에게 제안 설명하게 한다.

(이사 최정은)

정원오이사의 임기가 3월 25일자로 만료됨에 따라 2월중 시흥시지역사회보장협의체로부터 박찬호·이승

회·정원오 후보자를 외부추천이사 후보자로 추천받고 후보자중 한분을 외부추천이사로 선임하여 줄 것을 요청하다.

(이사 이정근)

정원오 후보자는 법인에 대한 역사와 사업의 이해 폭이 넓어 외부추천이사로 활동하기에 적임자라고 판단되어 정원오 후보자를 외부추천이사로 선임할 것을 요청하다.

(의장 신명자)

정원오 이사의 선임에 대하여 이정근 이사의 설명을 듣고 이사들의 의견을 묻다.
최종덕, 이순남 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 중 당사자인 정원오 이사를 제외한 5명 전원 찬성)

(의장 신명자)

의안 제1호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

구분	직위	주민등록번호	임	면	임기	비고
1	외부추천이사	650303- [redacted]	정원오	좌동	2023. 3. 26. ~ 2026. 3. 25.	

의안 제2호 : 법인 정관 변경 승인의 건

(의장 신명자)

의안 제2호인 법인 정관 변경 승인의 건을 상정하고 최정은 이사에게 제안 설명하게 한다.

(이사 최정은)

사회복지사업법 및 사회복지법인 관리안내 지침 등을 준용하여 사업의 종류를 개정하고자 함을 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

현 행	개 정	변경사유
제4조(사업의 종류) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. 1. 각종 사회복지기관 설치운영 및 육성지도	제4조(사업의 종류) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업을 수행한다. <u>1. 「사회복지사업법」에 따른 다음의 각종 사회복지 시설 설치 및 운영</u> <u>가. 「사회복지사업법」 제34조의5에 따른 사회복지관</u> <u>나. 「노인복지법」 제31조에 따른 재가노인복지 시설, 노인일자리지원기관</u> <u>다. 「아동복지법」 제52조에 따른 지역아동센터</u> <u>라. 「건강가정기본법」 제35조에 따른 건강가정지원센터</u> <u>마. 「다문화가족지원법」 제12조에 따른 다문화가족지원센터</u>	○관련 법에 맞게 목적 사업 개정

<p>2. 사회복지기관 위수탁운영 및 지역사회복지사업 참여</p> <p>3. 직업훈련시설 및 취업알선 기관 설치운영</p> <p>4. 청소년 가정 및 저소득 근로자 후원</p> <p>5. 노동자를 위한 교육활동과 취업알선</p> <p>6. 기타 이 법인 목적달성에 필요한 사업</p>	<p><삭 제></p> <p>2. 직업훈련시설 및 취업알선 기관 설치운영</p> <p><삭 제></p> <p><삭 제></p> <p>3. 기타 이 법인 목적달성에 필요한 사업</p>	
--	---	--

(의장 신명자)

법인 정관 변경에 대하여 최정은 이사의 설명을 듣고 이사들의 의견을 묻다.
정원오, 최종덕 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 6명 전원 찬성)

(의장 신명자)

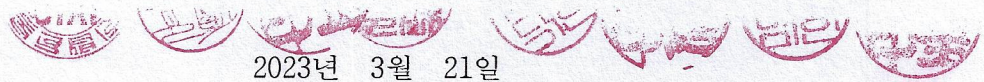
6인의 이사가 찬성하여, 정관 변경에 대한 의결 정족수가 충족함을 확인하다.
의안 제2호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

◎ 폐회선언


(의장 신명자)


상정 안건의 의결내용을 확인 후 폐회를 선언하다.


이상 결의를 증하기 위하여 회의록을 작성 낭독하고, 의장은 각 임원과 함께 기명날인하다.



 2023년 3월 21일


사회복지법인 복음자관  대표이사 신명자 (인) 


이 사 이 정 근  (인)

이 사 정 원 오  (인)

이 사 최 종 덕  (인)

이 사 최 정 은  (인)

이 사 이 순 남  (인)

감 사 황 규 남  (인)